

2022 年洛阳市西工区疾病预防控制中心 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区疾病预防控制中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区疾病预防控制中心预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区疾病预防控制中心概况

一、洛阳市西工区疾病预防控制中心主要职责

- 1、负责辖区艾滋病、肝炎、结核病、手足口病等常见传染病的预防和控制；
- 2、负责辖区食物中毒、学校传染病疫情爆发等突发公共卫生事件应急处置；
- 3、负责辖区高血压、糖尿病、肿瘤等慢性病防控技术指导与培训；
- 4、负责辖区基本公共卫生服务项目技术指导与培训
- 5、负责辖区内预防接种、异常反应处置、疫苗冷链及接种单位的技术指导与培训；
- 6、负责辖区学校卫生监测及学生常见病预防；
- 7、负责辖区医疗机构、办事处等健康教育业务指导与培训；
- 8、负责辖区内疫源地的消杀灭和病媒生物监测与分析工作；
- 9、承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作；
- 10、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市西工区疾病预防控制中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区疾病预防控制中心本级预算，包括：办公室、疾控股、免疫规划股、健康教育股、公共卫生股、化验室、慢病股、消杀股的预算。

第二部分

2022 年洛阳市西工区疾病预防控制中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年收入总计 4224.12 万元，支出总计 4224.12 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 113.99 万元，下降 2.63%。主要原因：区疾控中心 2021 年人员预算人数为 40 人，2022 年减少为 19 人，相应的人员经费下降；支出减少 113.99 万元，下降 2.63%。主要原因：区疾控中心 2021 年人员预算人数为 40 人，2022 年减少为 19 人，相应的人员经费下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年收入合计 4224.12 万元，其中：一般公共预算 3999.55 万元；上年结转结余收入 244.57 万。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年支出合计 4224.12 万元，其中：基本支出 441.78 万元，占 10.46%；项目支出 3782.34 万元，占 89.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年一般公共预算收支预算 4224.12 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 348.43 万元，增长 8.99%，主要原因：本年预算增加与新冠肺炎支出有关的“突发公共卫生事件”项目经费，主要用于核酸检测相关物

资的购买。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4224.12 万元。其中：基本支出 441.78 万元，占 10.46%；项目支出 3782.34 万元，占 89.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 441.78 万元。其中：人员经费支出 424.12 万元，占 96.00%；公用经费支出 17.66 万元，占 4.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.60 万元。主要原因：我中心用车辆均为专项业务用车，车辆性质非“三公”。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。主要原因：该项目预算。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年保持一致。主要原因：无该项目预算。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致，主要原因：无该项目预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少3.60万元，主要原因：我中心用车辆均为专项业务用车，车辆性质非“三公”。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区疾控中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区疾控中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市西工区疾控中心2022年机构运行经费支出预算17.66万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等资金支出时经济科目等。与2021年相比，机构运行经费支出减少3475.42万元，主要原因：2021年填制机构运行经费支出时将疫苗款、重大公共卫生、基本公共卫生等项目列入单位机构运行经费支出中，导致2021年该项金额较大。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排84.00万元，其中：政府采购服务

预算84.00万元、政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区疾控中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，洛阳市西工区疾控中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区疾控中心2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费

、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年洛阳市西工区疾病预防控制中心部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3999.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	999.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	130.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4072.93
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	20.74
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	3999.55	本 年 支 出 合 计	4224.12
上年结转结余	224.57	年终结转结余	
收 入 总 计	4224.12	支 出 总 计	4224.12

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单 位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	4224.12	3999.55	3999.55	999.55									224.57	224.57				
302003	洛阳市 西工区 疾病预 防控制 中心	4224.12	3999.55	3999.55	999.55									224.57	224.57				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4224.12	441.78	331.73	92.39	17.66		3782.34	3105.77	676.57
			302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4224.12	441.78	331.73	92.39	17.66		3782.34	3105.77	676.57
208	05	02		事业单位离退休	92.34			92.01	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11		25.11						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00		13.00						
210	04	01		疾病预防控制机构	3361.18		249.10	0.38	17.33		3094.37	3094.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	20.20						20.20	11.40	8.80
210	04	09		重大公共卫生服务	217.77						217.77		217.77
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	442.00						442.00		442.00
210	04	99		其他公共卫生支出	8.00						8.00		8.00
210	11	02		事业单位医疗	23.78		23.78						
221	02	01		住房公积金	20.74		20.74						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3999.55	一、本年支出	3999.55	3999.55	999.55		
（一）一般公共预算 拨款	3999.55	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政拨 款	999.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	224.57	（五）教育支出					
（一）一般公共预算 拨款	224.57	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	130.45	130.45	130.45		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3848.36	3848.36	848.36		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（十四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信 息等支出					
		（十六）商业服务业 等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地					

		区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	20.74	20.74	20.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	224.57	224.57	224.57		
收入合计	4224.12	支出合计	4224.12	4224.12	1224.12		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	4224.12	441.78	331.73	92.39	17.66		3782.34	3105.77	676.57
			302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4224.12	441.78	331.73	92.39	17.66		3782.34	3105.77	676.57
208	05	02		事业单位离退休	92.34	92.34		92.01	0.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	25.11						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00						
210	04	01		疾病预防控制机构	3361.18	266.81	249.10	0.38	17.33		3094.37	3094.37	
210	04	08		基本公共卫生服务	20.20						20.20	11.40	8.80
210	04	09		重大公共卫生服务	217.77						217.77		217.77
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	442.00						442.00		442.00
210	04	99		其他公共卫生支出	8.00						8.00		8.00
210	11	02		事业单位医疗	23.78	23.78	23.78						
221	02	01		住房公积金	20.74	20.74	20.74						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				441.78	424.12	17.66
30302	退休费	50905	离退休费	92.01	92.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.11	25.11	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.00	13.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.45	55.45	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.00	72.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.84	85.84	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.78	23.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.74	20.74	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区疾病预防控制中心 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				4224.12	3999.55	999.55			224.57						
302003		洛阳市西工区疾病预防控制中心				4224.12	3999.55	999.55			224.57						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.01	92.01	92.01									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.50	4.40	4.40			1.10						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.11	25.11	25.11									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.00	13.00	13.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	55.45	55.45	55.45									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.24	3.24	3.24									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	0.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.30	84.30	84.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.00	72.00	72.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.84	85.84	85.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.13	12.27	12.27			4.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									

302	39	其他交通费 用	505	02	商品和 服务支 出	7.60	7.60	7.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和 服务支 出	21.87	9.60	9.60			12.27						
302	18	专用材料费	505	02	商品和 服务支 出	3508.48	3448.00	448.00			60.48						
302	27	委托业务费	505	02	商品和 服务支 出	47.94					47.94						
312	99	其他对企业 补助	507	99	其他对 企业补 助	81.80					81.80						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和 服务支 出	3.00					3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和 服务支 出	0.20					0.20						
310	03	专用设备购 置	503	06	设备购 置	9.12					9.12						
310	02	办公设备购 置	503	06	设备购 置	3.50					3.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和 服务支	0.30					0.30						

					出												
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福 利支出	23.78	23.78	23.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福 利支出	20.74	20.74	20.74									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区疾病预防控制中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

洛阳市西工区疾病预防控制中心 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

备注：洛阳市西工区疾控中心 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区疾病预防控制中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市西工区疾病预防控制中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区疾病预防控制中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
			3782.34	3557.77			224.57				
	302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3782.34	3557.77			224.57				
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.07	10.07							
其他运转类	办公经费政府购买服务	洛阳市西工区疾病预防控制中心	84.00	84.00							
其他运转类	办公运转费党建工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.30	0.30							
其他运转类	日常办公疫苗周转	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3000.00	3000.00							
其他运转	计划免疫经费	洛阳市西工	11.40	11.40							

类		区疾病预防控制中心									
特定目标类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-职业病防治（洛财预【2020】722 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	7.31				7.31				
特定目标类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-重大疾病与健康危害因素监测（洛财预【2020】722 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	1.49				1.49				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-计划免疫经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	15.70				15.70				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-新冠肺炎监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.00				3.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-慢阻肺防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	1.20				1.20				
特定目标类	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-市县（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	71.32				71.32				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-癌症筛查和登记	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达 2021 年精神卫生资金（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.50				2.50				

特定目标类	提前下达 2021 年慢性病防治资金（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	17.90				17.90				
特定目标类	艾滋病防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-心血管经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	12.00				12.00				
特定目标类	提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病救治（洛财预【2020】720 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	21.64				21.64				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-精神病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.00				2.00				
特定目标类	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-肿瘤经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.00				4.00				
特定目标类	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-扩大国家免疫规划（洛财预【723】号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.89				2.89				
特定目标类	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-能力建设（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4.62				4.62				
特定目标类	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-心血管项目经费（洛财预【2020】723 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	45.00				45.00				

特定目标类	突发公共卫生事件（签批）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	432.00	432.00							
特定目标类	疫情防控工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	（市）2021 年卫生健康补助资金-慢性病综合检测（洛财预【2021】287 号）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	8.00				8.00				

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3782.34	3782.34										
410303220000000006817	计划免疫经费	11.40	11.40			项目成本	11.4 万元	冷链运转设备	1 套	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%
								新生儿接种及时率	≥95%			群众满意度	≥85%
								免疫人群接种率	≥90%				
								主动监测	一月				

									一次				
410303220000000013282	日常办公疫苗周转	3000.00	3000.00			购疫苗款	3000万元	一类疫苗	全区覆盖	完成全区适龄儿童所需疫苗购进、发放工作	按需完成	接种二类疫苗人群满意度	≥90%
								二类疫苗	全区覆盖			政府满意度	≥90%
								疫苗领取覆盖率	100%			群众满意度	≥90%
								冷链管理安全率	100%				
								非税缴款确认及时率	100%				
								厂家回款及时率	100%				
410303220000000013283	办公经费	10.07	10.07			订报、购办公用品	≤2.5万元	垃圾清运	每日一次	提高职工工作积极性	有效提高	领导、职工满意度	≥95%
						垃圾清运费	900元/季度	固话及宽带通畅率	100%	提高工作效率	有效提高	群众办事满意度	≥90%
						固定、宽带、光纤费	≥3.5万元	光纤、宽带续费	一年一次				

						用							
								日常垃圾清理	一天一次				
410303220000000013299	办公运转费党建工作经费	0.30	0.30			党建宣传成本	0.2万元	开展党课学习时效	每周一次	提升党员党性	有效提升	职工满意度	≥90%
						购置党建图书	0.1万元	制作党建宣传版面	≤3块			党员干部满意度	≥90%
								征订党建图书、报刊	≥10本				
								党员及职工书籍、报刊阅览率	≥80%				
								党建活动参与率	100%				
								开展党建活动时效	每月一次				
410303220000000013302	办公经费政府购买服务	84.00	84.00			返聘人员月工资	2000元	劳务派遣人员	21人	员工辅助日常办公确保本机构工作正常运转	有效	派遣职工满意度	≥90%
						21名派遣人员	67940元	工资到位情况	100%足额	员工满意	满意	职工满意度	≥90%

						月工资总额			到位				
								工资发放	按月发放				
								社保缴纳	按月缴纳				
								返聘人员	1 人				
410303220000000013263	艾滋病防治经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	辖区总人数	36.92 万人	减少感染者数量	有效减少	政府满意度	≥90%
						艾滋病宣传及专用材料费	≤5 万元	感染者检测率	≥70%	提高感染者和病人生存质量	有效提升	群众满意度	≥90%
								艾滋病知识知晓率	≥95%				
								检验科收集初筛结果、报送市 CDC	每周 2 次				
								上报市 CDC 数据及分析报表	每月上报				
410303220000000013278	突发公共卫生事件（签批）	432.00	432.00			核酸检测混采	12 元/人	辖区总人口	36 万人	减少突发公共卫生事件	有效	政府满意度	≥90%

										的发生	减少		
						全区全员核酸检测	≥432万元	突发公共卫生事件及时性	100%	遏制新冠病毒疫情的传播	有效遏制	群众满意度	≥90%
								处理突发公共卫生事件	及时有效				
410303220000000014067	疫情防控工作经费	10.00	10.00			口罩、手术衣等防控物资	≥5万元	发生疫情处置率	100%	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
						实验室监测试剂	≥5万元	突发疫情流调工作	完善详实			涉疫地区群众满意度	≥85%
								疫情消杀工作	及时全面			群众满意度	≥85%
								控制突发疫情	及时控制				
410303220000000023608	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-重大疾病与健康危害因素监测（洛财预【2020】722 号）	1.49	1.49			总成本	1.49万元	本年度食品安全风险监测工作对接辖区	1 本辖区	提高辖区群众食品卫生安全	有效提高	政府满意度	≥90%
								提高食品安全风险	有效提高			群众满意度	≥90%

								监测范围					
								对采购到的食品及时送检	及时送检				
410303220000000024191	提前下达 2021 年精神卫生资金（洛财预【2020】723 号）	2.50	2.50			总成本	2.5 万元	本辖区社区卫生服务中心	12 家	提高精神卫生监控	有效提高	政府满意度	≥90%
								对潜在患者人群精神密切回访	有效完成	提高精神卫生监控，保障社会安定	有效提高	群众满意度	≥90%
								及时跟进，上报重精数据	及时完成			患病人群众满意度	≥90%
410303220000000024194	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-扩大国家免疫规划（洛财预【723】号）	2.89	2.89			总成本	2.89 万元	本单位冷链车	2 台	加大疫苗接种普及率	有效完成	政府满意度	≥90%
								提高疫苗接种率	有效提高			群众满意度	≥90%
								及时上报疫苗接种等相关数据	及时完成			疫苗接种人群满意度	≥90%
410303220000000024195	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-能力建设	4.62	4.62			总成本	4.62 万元	购洛康码智能核验	1 台	提升群众对疾控部门服	有效	政府满意度	≥90%

	(洛财预【2020】723号)							系统		务的满意度	提升		
						洛康码智能核验系统	≤0.8万元	购置实验室用高压灭菌锅	1台			群众满意度	≥90%
						高压灭菌锅	≤3万元	提高本单位整体工作能力建设	有效提高			职工满意度	≥90%
								及时拨付厂家续付资金	及时完成				
410303220000000024197	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-职业病防治(洛财预【2020】722号)	7.31	7.31			总成本	7.31万元	对辖区内职业病危害因素进行检测	有效完成	降低有患职业病风险的人群	有效降低	易患人群满意度	≥90%
								对环境监测及人员检测的数据及时上报	及时完成			政府满意度	≥90%
								委托本辖区职业病防治监测工作公司	1家			群众满意度	≥90%
410303220000000024199	(市)2021 年卫生健康补助资金-慢性病综合	8.00	8.00			总成本	8万元	本辖区社区卫生服	12家	提升群众对慢性病的认	有效	政府满意度	≥90%

	检测（洛财预【2021】287号）							务中心		识及重视程度	提升		
								提升辖区慢性病综合检测能力	有效提升			群众满意度	≥90%
								及时汇总相关数据上报	及时完成			受益群众满意度	≥90%
410303220000000024200	提前下达 2021 年慢性病防治资金（洛财预【2020】723 号）	17.90	17.90			总成本	17.9 万元	本辖区社区卫生服务中心	12 家	提高群众对慢性病的认识及重视程度	有效提高	政府满意度	≥90%
								提高慢性病防治宣传	有效提高			群众满意度	≥90%
								及时上报慢性病防治工作数据	及时上报			慢性病患者人群满意度	≥90%
410303220000000024201	提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病救治（洛财预【2020】720 号）	21.64	21.64			总成本	21.64 万元	本辖区定点医院	1 家	消除社会偏见，提高艾滋病患者生活环境友善性	有效完成	政府满意度	≥90%
								提高对艾滋病患者救治能	有效完成			群众满意度	≥90%

								力，消除社会偏见					
								按时记录艾滋病患者信息登记，及时上报	及时上报			艾滋病患病人群众满意度	≥90%
410303220000000024202	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-心血管项目经费（洛财预【2020】723 号）	45.00	45.00			需拨付金额	45 万元	拨付社区卫生服务中心	4 家	扩大初筛人群，提高群众对心血管疾病的认知	有效完成	政府满意度	≥90%
								完成本年度心血管项目筛查工作	有效完成			群众满意度	≥90%
								及时完成经费拨付，保障后期工作进行	及时拨付			参与筛查群众满意度	≥90%
410303220000000024204	（市）重大传染病防控补助资金（洛财预【2021】461 号）-计划免疫经费	15.70	15.70			总成本	15.7 万元	本辖区社区卫生服务中心	12 家	提高疫苗接种宣传	有效提高	政府满意度	≥90%
								提高一类疫苗接种率	有效提高			群众满意度	≥90%

								及时完成 数据上报 工作	及时 完成			儿童接 种人群 满意度	≥90%
410303220000000024205	(市)重大传染病防控 补助资金(洛财预 【2021】461号)-精神 病防治	2.00	2.00			总成本	2 万元	本辖区社 区卫生服 务中心	12 家	对精神病患 者及潜在患 病群体按时 回访定期上 门,有效防治 新发精神病	及 时 有 效	政府满 意度	≥90%
								对潜在发 病群体进 行有效防 治	有效 防治			群众满 意度	≥90%
								及时对辖 区内登记 在册的精 神病患者 进行回访	及时 有效			患病人 群满意 度	≥90%
410303220000000024207	(市)重大传染病防控 补助资金(洛财预 【2021】461号)-肿瘤 经费	4.00	4.00			总成本	4 万元	本辖区社 区卫生服 务中心	12 家	对肿瘤患者 的登记工作 做到应登记 尽登记	有 效 完 成	政府满 意度	≥90%
								完成本年 度肿瘤登 记工作	有效 完成			群众满 意度	≥90%
								及时拨付 肿瘤工作 经费	及时 完成			患病人 群满意 度	≥90%

410303220000000024208	(市)重大传染病防控 补助资金(洛财预 【2021】461号)-心血 管经费	12.00	12.00			总成本	12万 元	本辖区社 区卫生服 务中心	12家	完成心血管 项目长随短 随工作,及时 登记	有效 完成	政府满 意度	≥90%
								保障心血 管项目经 费拨付、 工作开展	保质 保量			群众满 意度	≥90%
								心血管工 作经费及 时拨付	及时 拨付			心血管 项目长 随、短随 群众满 意度	≥90%
410303220000000024209	(市)重大传染病防控 补助资金(洛财预 【2021】461号)-新冠 肺炎监测	3.00	3.00			总成本	3万元	本辖区社 保卫生服 务中心	12家	及时新冠肺 炎监测工作, 提高群众监 测效率	有效 提升	受检测 群众满 意度	≥90%
								新冠肺炎 监测保质 完成	有效 完成			群众满 意度	≥90%
								新冠肺炎 监测工作 及时有效	及时			政府满 意度	≥90%
410303220000000024210	(市)重大传染病防控 补助资金(洛财预 【2021】461号)-癌症 筛查和登记	4.00	4.00			总成本	4万元	本辖区社 区卫生服 务中心	12家	提高癌症筛 查和登记完 成率	有效 完成	群众满 意度	≥90%

								癌症筛查 登记率	≥80%			政府满 意度	≥90%
								按时上报 癌症筛查 登记工作	按时 上报			患癌人 群满意 度	≥90%
410303220000000024212	(市)重大传染病防控 补助资金(洛财预 【2021】461号)-慢阻 肺防治经费	1.20	1.20			项目总 成本	1.2万 元	本辖区社 区卫生服 务中心	12家	慢阻肺防治 工作得到大 步提升	有效 提升	慢阻肺 易感高 危人群 满意度	≥90%
								完成本年 度慢阻肺 防治工作 安排	有效 提升			政府满 意度	≥90%
								按时完成 本年工作 安排	有效 完成			群众满 意度	≥90%
410303220000000024213	提前下达2021年重大 传染病防控项目经费- 市县(洛财预【2020】 723号)	71.32	71.32			能力建 设项目 经费	71.33 万元	购置电脑	≤4台	提升工作能 力以降低传 染病传播	有效 降低	单位职 工满意 度	≥85%
								提高本单 位工作环 境及工作 处置能力	有效 提高	降低传染病 传染性	有效 降低	政府满 意度	≥90%
								提高对辖 区内重大 传染病的 处置能力	及时 处置			群众满 意度	≥85%